

СОКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ



Бюджет для граждан. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД

**(ИСТОЧНИК ДАННЫХ – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СОКОЛЬСКОГО ОКРУГА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2024 ГОД)**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 2024

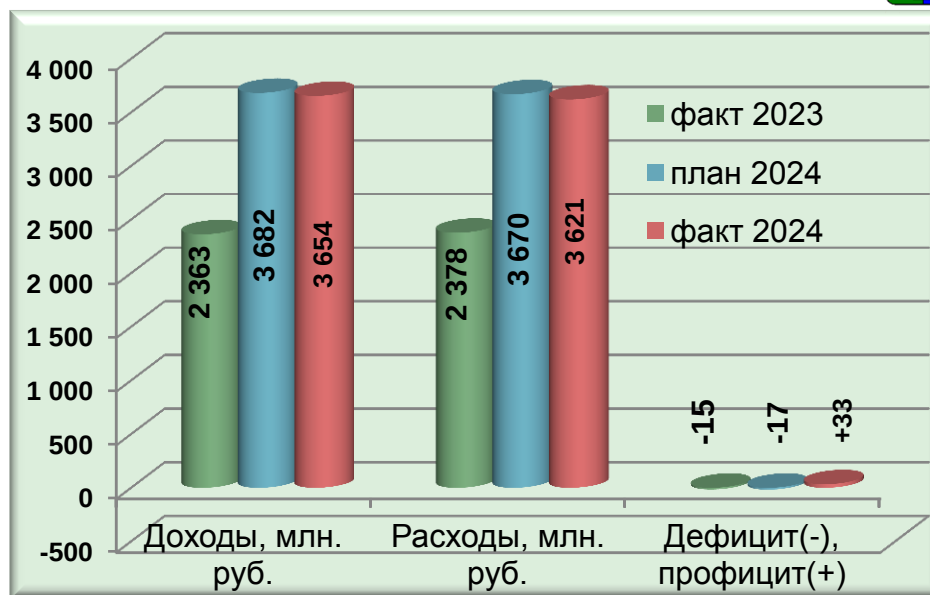


Обеспечение 100% исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета

Обеспечение достижения целевых показателей по выполнению майских указов Президента РФ

Сохранение программно-целевого принципа планирования бюджета (13 муниципальных программ)

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса



	Факт 2023 г., млн. руб.	2024 г., млн. руб.		
		План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	2 362,9	3682,4	3654,2	99,2
из них:				
налоговые и неналоговые доходы	722,9	819,0	843,4	103,0
безвозмездные поступления	1 640,0	2 863,4	2 810,8	98,2
РАСХОДЫ	2 377,5	3 699,8	3 620,9	97,9
Дефицит (-), профицит (+)	-14,6	-17,4	33,3	X

Доля собственных доходов бюджета
23,1 %

Долговые обязательства на 01.01.2025 – 23,0 млн. руб.

Доля «программных» расходов бюджета
99,9 %

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2024 ГОДУ



72,7 %

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

11,5 %

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

5,1 %

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3,6 %

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

2,7%

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

1,7%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1,0 %

ПРОДАЖА (РЕАЛИЗАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА

0,7 %

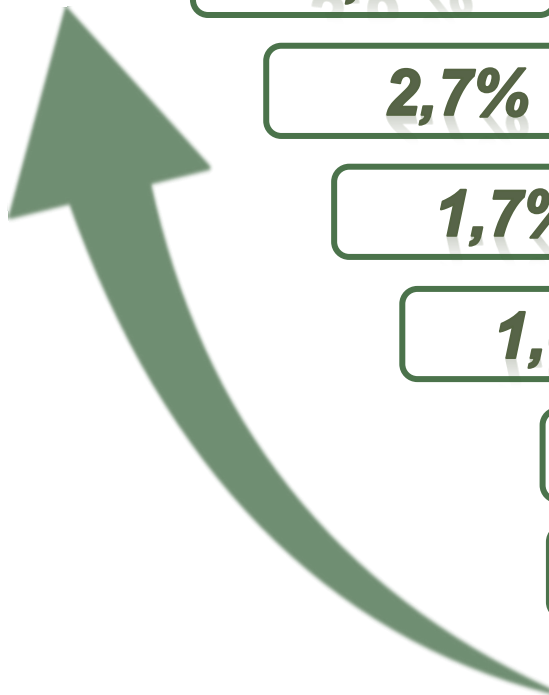
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

0,7 %

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,3 %

ШТРАФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДАМ В 2024 ГОДУ, МЛН. РУБ.



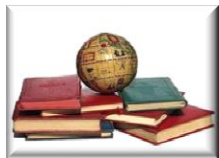
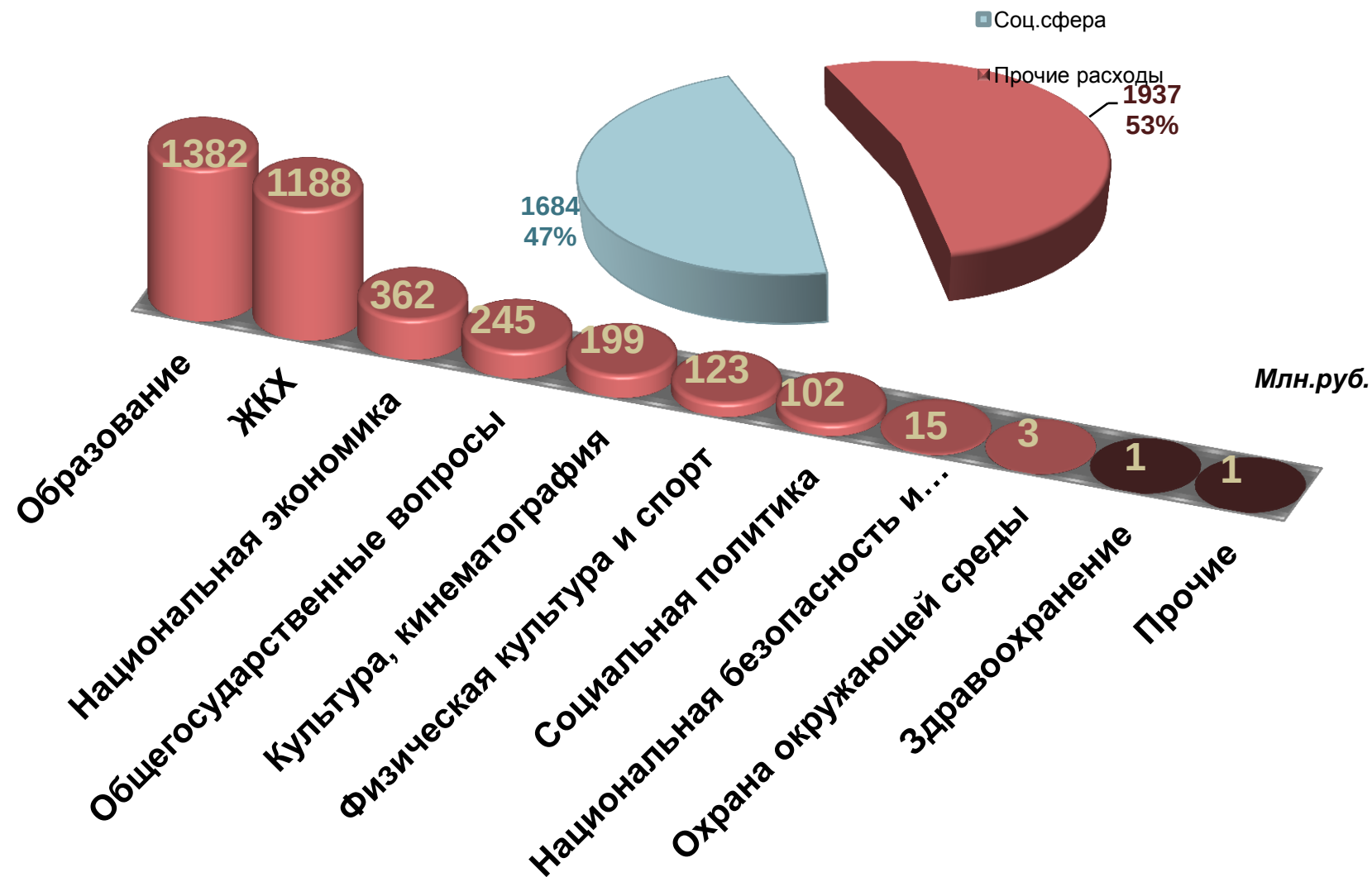
Наименование источника	Утвержденные бюджетные назначения, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	% испол- нения
ИТОГО:			
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	819,00	843,4	103,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	595,0	612,9	103,0
Налог на доходы физических лиц	595,0	612,9	103,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29,5	30,3	102,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	96,6	97,3	100,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	52,5	53,3	101,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	40,1	40,2	100,2
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,9	3,7	94,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	43,0	43,2	100,5
Налог на имущество физических лиц	33,7	33,9	100,6
Земельный налог с организаций	4,3	4,3	100,0
Земельный налог с физических лиц	5,0	5,0	100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	13,0	14,6	112,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	21,4	22,4	104,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6,2	5,9	95,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3,5	5,7	162,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	8,2	8,5	103,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2,7	2,6	96,3



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ОКРУГА В 2024 ГОДУ, МЛН. РУБ.

	2024 г.		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2863,4	2810,8	98,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2861,0	2828,0	98,8
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	384,5	384,5	100,0
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	1624,8	1592,0	98,0
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	849,2	849,2	100,0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	2,4	2,3	98,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,4	1,1	275,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2,0	1,8	88,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	X	2,3	X
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	X	-22,5	X

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2024 ГОДУ, млн. руб.



**Бюджет округа
сформирован в
программной
структуре.
В рамках
муниципальных
программ в 2024
году исполнено
3 616,9 млн. руб.**

Развитие образования

• План – 1336,3
• Факт – 1 330,9

Развитие культуры, туризма, спорта и реализация
молодежной политики

• План – 369,9
• Факт – 360,9

Обеспечение населения района доступным
жильем и создание благоприятных условий
проживания

• План – 803,6
• Факт – 792,2

Развитие топливно-энергетического комплекса и
коммунальной инфраструктуры

• План – 318,4
• Факт – 303,4

Развитие системы муниципальной службы,
кадрового обеспечения

• План – 208,9
• Факт – 204,7

Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности

• План – 373,5
• Факт – 349,7

Управление муниципальными финансами

• План – 77,3
• Факт – 76,6

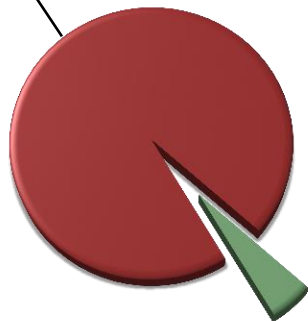
Формирование современной городской среды

• План – 151,8
• Факт – 145,4

Прочие муниципальные программы

• План – 56,0
• Факт – 53,1

**99,9
%** Расходы в рамках
муниципальных
программ



УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ



Демография
5,2 млн.руб.

Предоставление земельного сертификата гражданам, имеющим трех и более детей
В 2024 году выплату получили 22 многодетных семьи

Участие в подготовке спортивного резерва

Образование
6,8 млн.руб.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся

(БОУ СМО «Рабангская ООШ», приобретение компьютеров и периферийного оборудования, робототехнического набора, цифрового микроскопа)

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций
(открытие образовательного центра «Точка роста» в БОУ СМО «Архангельская ООШ»)

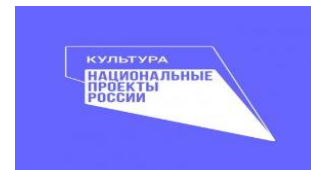
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию

Жилье и городская среда
795,9 млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий
(г.Сокол.)

В 2024 году благоустроено 17 дворов по следующим адресам: Набережная Свободы 48 50, 52, 62; Советская 36,53, 51, 55,59; Шатенево 43, 45,49, 49А; Производственная 14, 16; Лесной переулок 1,7.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
В 2024 году приобретено 21 8 квартир



Социально-значимые мероприятия 2024 года



Образование

- Проведение ремонтных работ в 21 дошкольном учреждении и в 7 школах;
- Оснащение системой экстренного оповещения и управления эвакуацией в 3 детских садах, 6 школах;
- Установлены пандусы для маломобильных граждан в 6 дошкольных учреждениях;
- Обеспечены на 100% горячим питанием обучающиеся 1-4 классов, а также дети с ОВЗ;
- Завершен капитальный ремонт фасада БОУ СМО «ООШ №2»;
- Создание агроклассов в 2 школах (БОУ СМО «ООШ №10» и «Двиницкая ООШ»);
- Приобретено оборудование для пищеблока БОУ СМО «СОШ №1»;
- Продолжен ремонт здания БОУ ДО СМО «Дом детского творчества»;
- Проведен ремонт фасада здания и внутренних помещений БОУ СМО «СОШ №1», в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования;
- Проведены ремонты в зданиях детских садов (16 учреждений), школ (11 учреждений);
- Начаты ремонтные работы в здании БОУ ДО СМО «Дом детского творчества»;
- Открыт образовательный центр «Точка роста» в БОУ СМО «Архангельская ООШ»;
- Обновлена материально-техническая база БОУ СМО «Рабангская ООШ» (в рамках внедрения цифровой образовательной среды)

Культура, физкультура

- Оснащение системой экстренного оповещения и управления эвакуацией в 5 учреждениях культуры (ДК и библиотеки), 2 школах искусств, учреждениях спорта;
- Осуществлен монтаж системы оповещения на площади у БУК СМО КЦ «Сухонский», в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
- Приобретены музыкальные инструменты для школы искусств, проведен капитальный ремонт Архангельского ДК и Архангельской библиотеки, приобретены экспонаты в музей в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры;
- Завершено проведение капитального ремонта в Сокольской школе искусств;
- Реализация проекта «Народный бюджет» в учреждениях культуры и спорта: приобретено оборудование для проведения выездных мероприятий, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты для оркестра, резиновое покрытие для площадки ГТО, футбольные ворота

Социально-значимые мероприятия 2024 года



- Приобретение 218 квартир для переселения граждан из аварийного жилья;
- Завершение строительства блочной модульной газовой котельной в д.Литега
- Проведение ремонтов дворовых территорий (17 дворов, г.Сокол) ;
- Приобретение автоматической модульной газовой котельной в г.Соколе;
- Реализация мероприятий проекта «Народный бюджет» - обустройство и ремонт колодцев – 13 колодцев, приобретение котла на твердом топливе для котельной д.Марковское; обустройство памятников и детских площадок, установка контейнерных площадок;
- Реконструкция участка водопроводных сетей ул.Рабочая г.Сокол – 990 м., ремонт участка водопровода ул.Подгорная -173 м.;
- Разработка ПСД на строительство распределительных газовых сетей в д.Васютино Сокольского округа;
- Капитальный ремонт тепловых сетей – 5,6 км. (д.Воробьево, г.Сокол);
- Обустройство площадки для выгула собак (г.Сокол);
- Инвентаризация мест захоронений (г.Сокол);
- Обустройство систем уличного освещения (установка новых светильников на опоры – 263 шт.);
- Обустройство детских и спортивных площадок - 7 единиц (г.Сокол).

Дорожный фонд

- Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в г.Соколе (ремонт дорожного покрытия на «Северном подъезде» - ул. Железнодорожная, Бумажников, Площадь Свободы, Ленинградская, Махреньга – 3,4 км.; ремонт дорожного покрытия ул.Архангельская – 0,94 км.; Ремонт дорожного покрытия ул.Каляева 0,272 км.; ремонт дорожного покрытия ул.Некрасова – 0,8 км.; ремонт тротуара ул.Калинина – 0,05 км.; ремонт тротуара на ул.Беляева – 0,38 км.
- Восстановление профиля проезжей части – проезд д.Слобода (ТО Пригородное);
- Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия переулок Каркасный (0,37 км.) – обеспечение подъездов к земельным участкам для многодетных семей;
- Содержание, ремонт и капитальный ремонт участков дорог на территории округа в границах и вне границ населенных пунктов (в т.ч. ремонт участка дороги Петровское-Окуловское, ремонт проезда по д.Марковское, проезда по д.Обросово, подъезд к д.Навалкино, установка остановочных павильонов в г.Соколе);
- Приобретение специализированной техники для содержания дорог и навесного оборудования к ней (5 единиц техники - 2 трактора Беларусь, автогрейдер, экскаватор КДМ, погрузчик фронтальный, ковши и отвалы, щетки, фрезерно-роторный снегометатель, цистерна к КДМ);

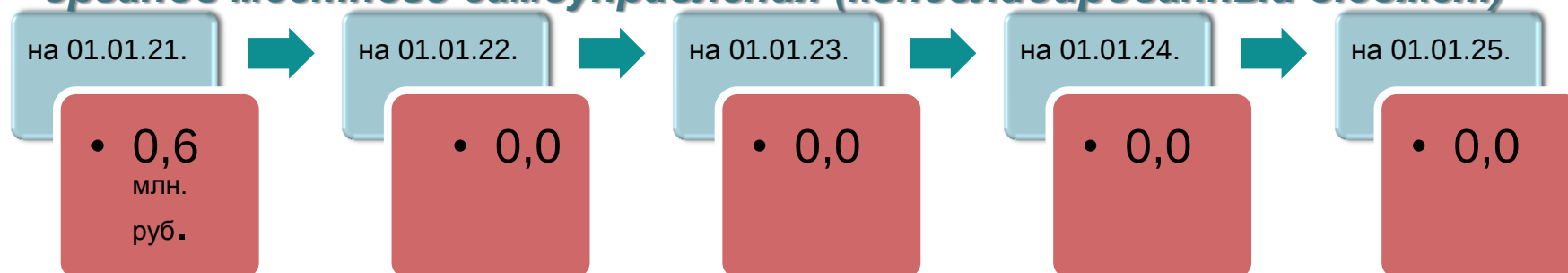
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ



млн. руб.

Наименование	на 01.01.24.	на 01.01.25
1. Сведения об объеме муниципального внутреннего долга, в т.ч. по видам долговых обязательств :	41,4	23,0
муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет округа от бюджетов бюджетной системы РФ	41,4	23,0
кредиты, полученные округом от кредитных организаций	0,0	0,0
муниципальные гарантии Сокольского муниципального округа	0,0	0,0
2. Верхний предел муниципального внутреннего долга округа	46,9	23,0
3. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга	0,45	

Динамика просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления (консолидированный бюджет)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

**Финансово-экономическое управление
Сокольского муниципального округа
Вологодской области**

контактная информация:

тел.: (81733) 2-12-39

email: finsok_budg@mail.ru

контактное лицо: Серова Лариса Леонидовна